

## 蓝星清洗股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月4日以专人送达和电子邮件方式向全体董事和高管人员发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2010年4月7日以现场表决方式于成都公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司章程修订的具体内容详见《蓝星清洗股份有限公司章程修正案》（见巨潮网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的议案以及制订《对外担保管理制度》的议案。

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过修订《股东大会议事规则》的议案。

(二) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过修订《董事会议事规则》的议案。

(三) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过修订《独立董事工作制度》的议案。

(四) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过修订《关联交易制度》的议案。

(五) 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过制订《对外担保管理制度》的议案。

以上制度详见巨潮网站: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司聘用 2010 年审计机构的议案》。

同意公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权董事会根据 2010 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

四、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

经公司董事会薪酬委员会提议, 公司独立董事每年的独立董事津贴为人民币 7 万元 (含税), 独立董事出席公司董事会会议及股东大会的差旅费以及根据《公司章程》履行职责的费用均由公司承担。

上述第一至第四项议案尚需经公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于调整公司

组织机构的议案》。

鉴于公司主营业务已发生实质性变化，同意调整公司组织机构设置，下设战略投资及证券事务部、财务部、综合办公室、内部审计部等 4 个部门。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭建明、王文全、李伟、刘华回避表决。(详见蓝星清洗股份有限公司 2010 年日常关联交易预计公告)

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的决议》。

公司将另行发出召开 2010 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月七日